

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST BRIEUC atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00329

Numéro SIREN : 502 461 221

Nom ou dénomination : AÄSGARD

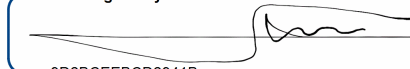
Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2021 sous le numéro de dépôt 7721

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Bilan**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/2020	Net au 31/08/2019
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire	201 839	65 614	136 226	81 305
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	22 735	17 614	5 121	11 789
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles	199 059	106 075	92 984	54 271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations	343 333		343 333	303 500
Créances rattachées à des participations	1 612 199		1 612 199	1 410 174
Autres titres immobilisés	10 024		10 024	10 024
Prêts				
Autres immobilisations financières	100 000		100 000	100 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 489 189	189 303	2 299 886	1 971 062
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.	29 801		29 801	1 708
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	123 471		123 471	83 277
Autres créances	653 116		653 116	632 684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	311 242		311 242	411 733
Disponibilités	17 386		17 386	22 727
Charges constatés d'avance (3)	1 161		1 161	911
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 136 177		1 136 177	1 153 041
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	3 625 366	189 303	3 436 063	3 124 103
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Certifiés
conformes par
la
Présidente

DocuSigned by:



9D2BCEEBCD2941B...

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Bilan**

	Net au 31/08/2020	Net au 31/08/2019
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	569 399	381 822
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	589 360	337 576
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 167 008	727 649
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 760 100	1 967 509
Emprunts et dettes financières diverses (3)	239 745	253 064
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		16 659
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 761	114 659
Dettes fiscales et sociales	76 622	44 563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 826	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 269 055	2 396 455
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	3 436 063	3 124 103
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 289 854	1 323 246
(1) Dont à moins d'un an (a)	979 201	1 073 208
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Compte de résultat**

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	388 308	216 917
Chiffre d'affaires net	388 308	216 917
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges	23 365	78 077
Autres produits	630 699	251 507
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 042 372	546 501
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	282 993	243 087
Impôts, taxes et versements assimilés	7 460	6 719
Salaires et Traitements	378 491	395 345
Charges sociales	231 933	160 963
Amortissements et provisions	84 620	64 114
Autres charges	630 614	268 477
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 616 110	1 138 704
RESULTAT D'EXPLOITATION	-573 738	-592 204
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	648 229	417 047
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	2 592	3 168
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	650 821	420 215
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées	9 075	33 071
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	9 075	33 071
RESULTAT FINANCIER	641 746	387 144
RESULTAT COURANT avant impôts	68 008	-205 060
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		29 150
Sur opération en capital	9 500	

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Compte de résultat**

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 500	29 150
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital	9 692	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 692	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-192	29 150
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-521 543	-513 486
RESULTAT DE L'EXERCICE	589 360	337 576

Annexe

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AASGARD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2020, dont le total est de 3 436 063 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 589 360 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/10/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 5 ans
- * Matériel de transport : 4 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

■ Règles et méthodes comptables

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

■ Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Transformation de la société en SAS.

Nomination de Valéor investissement en qualité de Président et de OCF et AM Finances en qualité de Directeurs Généraux.

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Notes sur le bilan****Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement	5 400		5 400	
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	187 972	98 930	62 328	224 575
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	193 372	98 930	67 728	224 575
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	60 963	35 295	24 175	72 084
- Matériel de transport	101 781	42 592	26 942	117 431
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 084	4 460		9 544
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	167 829	82 347	51 117	199 059
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 713 674	241 858		1 955 532
- Autres titres immobilisés	10 024			10 024
- Prêts et autres immobilisations financières	100 000			100 000
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 823 698	241 858		2 065 556
ACTIF IMMOBILISE	2 184 898	423 135	118 844	2 489 189

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Notes sur le bilan**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	98 930	82 347	241 858	423 135
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	98 930	82 347	241 858	423 135
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	67 728	51 117		118 844
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	67 728	51 117		118 844

■ **Notes sur le bilan**

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Notes sur le bilan**

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres autres que Capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL AASGARD 18 CHOLET 22970 PLOUMAGOAR	7 500	-4 298	66,67	-190 008
SARL AASGARD RENNES 35520 LA MEZIERE	7 500	478 000	80,00	229 157
SARL AASGARD 16 POITIERS 86000 POITIERS	7 500	-1 807	100,00	-102 096
SASU AASGARD FRANCHISE 22970 PLOUMAGOAR	30 000	24 055	100,00	40 260
SARL AASGARD 12 LA ROCHE SUR YON 22970 PLOUMAG	7 500	-198 297	100,00	119 696
SARL AASGARD 15 CHANTEPIE 35135 CHANTEPIE	7 500	-253 981	80,00	-86 907
SARL AASGARD BREST 29200 BREST	7 500	-177 320	100,00	21 558
SARL AASGARD ST MALO 35400 ST MALO	7 500	251 842	100,00	167 480
EURL AASGARD TOURS 37170 CHAMBRAY LES TOURS	7 500	-80 263	100,00	55 348
SARL AASGARD TREGUEUX 22950 TREGUEUX	7 500	236 426	100,00	196 126
SARL AASGARD ROUEN 76360 BARENTIN	7 500	-1 474	100,00	-237 395
EURL AASGARD SERVICES 22970 PLOUMAGOAR	7 500	-10 936	100,00	-1 813
EURL AASGARD LA ROCHELLE 17138 PUILBOREAU	7 500	-71 637	100,00	60 315
EURL AASGARD BORDEAUX 33700 MERIGNAC	7 500	-328 681	100,00	-207 410
SARL AASGARD BLOIS 41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORET	1 000	-18 703	100,00	125 143
EURL AASGARD VANNES 56000 VANNES	7 500	262 674	100,00	159 264
SARL AASGARD MORLAIX 29600 SAINT MARTIN DES CHA	7 500	-65 999	100,00	66 430
EURL AASGARD QUIMPER 29000 QUIMPER	7 500	103 030	100,00	144 038
SARL AASGARD ORLEANS 45770 SARAN	7 500	-1 807	100,00	-63 521
SARL AASGARD LORIENT 56100 LORIENT	8 000	-81 035	100,00	68 695
SARL AASGARD SAINT NAZAIRE 44570 TRIGNAC	7 500	102 596	100,00	44 008
SARL AASGARD LE MANS 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBI	8 000	-254 037	100,00	-41 973
AASGARD NANTES 44800 SAINT HERBLAIN	8 000	-165 635	66,625	74 389
AASGARD EVREUX 27000 EVREUX	7 500		100,00	-54 802
AASGARD NANTES 2 22970 PLOUMAGOAR	7 500	5 000	66,66	-2 692
AASGARD 21 LYON 22970 PLOUMAGOAR	7 500		100,00	-1 695
AASGARD 22 CHARTRES 22970 PLOUMAGOAR	7 500		100,00	-1 695
AASGARD 23 22970 PLOUMAGOAR	7 500		100,00	-1 695
AASGARD 24 22970 PLOUMAGOAR	7 500		100,00	-1 692
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
B. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS (non reprises ci-dessus)				
- Autres filiales françaises				
- Autres filiales étrangères				
- Autres participations françaises				
- Autres participations étrangères				

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Notes sur le bilan**

	Capital	Capitaux propres autres que Capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	343 333	343 333	1 607 317		600 500
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement	5 400		5 400	
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	94 878	50 676	62 328	83 228
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 278	50 676	67 728	83 228
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	54 894	5 446	24 175	36 165
- Matériel de transport	55 286	27 037	17 240	65 083
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 377	1 450		4 828
- Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 557	33 933	41 415	106 075
ACTIF IMMOBILISE	213 836	84 609	109 143	189 303

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Notes sur le bilan****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 489 947 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 612 199		1 612 199
Prêts			
Autres	100 000		100 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	123 471	123 471	
Autres	653 116	653 116	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 161	1 161	
TOTAL CREANCES	2 489 947	777 748	1 712 199
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	4 881
Clients - factures à établir	22 572
C/c associés - intérêts courus	1 787
Divers - produits à recevoir	2 667
Banque - intérêts courus à recevoir	556
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	32 464

SAS AASGARD**Dossier Financier****■ Notes sur le bilan****Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	750	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	750	10,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SARL A.M.FINANCES 22970 PLOUMAGOAR	49,86	374,00
SARL OCF 29660 CARANTEC	49,86	374,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
CHAUDET Olivier 29660 CARANTEC	0,13	1,00
MONNIER Arnaud 22200 SAINT AGATHON	0,13	1,00

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Notes sur le bilan****Affectation du résultat**

Décision de l'assemblée générale du 28/02/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	337 576
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	337 576
Affectations aux réserves	187 576
Distributions	150 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
TOTAL DES AFFECTATIONS	337 576

Tableau de variation des capitaux propres

	Début d'exercice	Affectation Résultat N-1	Autres mouvements	Fin d'exercice
Capital	7 500			7 500
Réserve légale	750			750
Réserves générales	381 822	187 576		569 399
Résultat de l'exercice	337 576	-337 576	589 360	589 360
TOTAL CAPITAUX PROPRES	727 649		589 360	1 167 008

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Notes sur le bilan****Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 269 055 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine	1 760 100	470 247	1 280 546	9 308
Emprunts et dettes financières divers	237 079	237 079		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	187 761	187 761		
Dettes fiscales et sociales	76 622	76 622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 492	7 492		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 269 055	979 201	1 280 546	9 308
Emprunts souscrits en cours d'exercice	146 802			
Emprunts remboursés sur l'exercice	325 306			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 168 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	90 580
Intérêts courus	3 153
Intérêts courus	1 177
Personnel - provision congés payés	11 276
Provisions charges s / cp	4 309
Taxe apprentissage	702
Taxe formation continue	1 124
Etat - autres charges à payer	2 061
Clients - mrr à accorder	960
TOTAL CHARGES A PAYER	115 341

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Notes sur le bilan****Différence d'évaluation sur éléments fongibles**

	Au prix du bilan	Au prix du marché
TOTAL		

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 161		
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 161		

■ Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/08/2020	31/08/2019
Produits financiers de participation	648 229	417 047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 592	3 168
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	650 821	420 215
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 075	33 071
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	9 075	33 071
RESULTAT FINANCIER	641 746	387 144

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Participation publicitaire	5 000	
Avantages en nature	12 591	
Formations	5 774	

■ Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	9 692	
Produits des cessions d'éléments d'actif		9 500

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2008, la société SAS AASGARD est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL AASGARD. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Le montant de la perte lié à l'intégration fiscale s'élève à -521 543 euros

SAS AASGARD**Dossier Financier**■ **Tableau des cinq derniers exercices**

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Nombre d'actions ordinaires	750	750	750	750	750
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)		61 875	223 954	216 917	388 308
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	44 130	-145 645	-56 490	-111 795	152 436
Impôts sur les bénéfices	-25 093	-226 957	-332 112	-513 486	-521 543
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	59 450	54 810	239 956	337 576	589 360
Résultat distribué	150 000				150 000
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	92,30	108,42	367,50	535,59	898,64
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	79,27	73,08	319,94	450,10	785,81
Dividende distribué	200,00				200,00
Personnel					
Effectif salariés		3	3	3	3
Montant de la masse salariale		261 363	217 095	311 345	334 467
Montant des sommes versées en avantages sociaux		116 129	83 995	133 255	218 733

AASGARD

Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : Impasse du Goëlo - 22970 PLOUMAGOAR
502 461 221 RCS SAINT BRIEUC
(la « Société »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 FEVRIER 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2020 s'élevant à 589 360 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 589 360 euros
Qui sera affecté en totalité au poste « Autres réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

31/08/2017 : Néant

31/08/2018 : Néant

31/08/2019 :
150 000 euros à titre de dividendes, soit 200 €/parts sociales.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 février 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente

VALEOR INVESTISSEMENTS
Présidente

DocuSigned by:

9D2BCEEBCD2941B...